

B0320 信息披露

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2021-002

万向德农股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第九届董事会第五次公司于2021年3月2日以通讯表决方式召开,公司共有董事16人,实到董事16人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议由公司董事长主持,张彤成担任记录。

1、审议通过关于《选举公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案

选举蒋志芳为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,如经股东大会选举通过,蒋志芳的任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

2、审议通过了《召开公司2021年第一次临时股东大会》的议案

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,如经股东大会选举通过,蒋志芳的任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会
2021年3月3日

附:董事候选人简历

蒋志芳:男,1965年4月生,浙江杭州人,硕士研究生,高级经济师,中共党员。历任杭州万向广财财务副科长、万向集团公司财务部经理、万向集团浙江物资租赁有限公司总经理、董事长,万向集团公司副总裁、财务负责人、财务部总经理等职。现任万向三农集团有限公司财务和资源部总经理,万向财务有限公司执行董事,小南能源投资有限公司执行董事,万向新加坡公司董事长,万向钱潮股份有限公司监事长,万向钱潮股份有限公司监事。

蒋志芳先生不存在有不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

蒋志芳先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋志芳先生未持有公司股份,不是失信被执人。蒋志芳先生持有有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2021-003

万向德农股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万向德农股份有限公司第九届监事会第四次公司于2021年3月2日以通讯表决方式召开,公司监事3人,实到监事3人。会议由监事会监事长沈国灿先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

审议通过《选举公司第九届监事会监事候选人》的议案

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

监事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告!

万向德农股份有限公司监事会
2021年3月3日

附:监事候选人简历

刘建:男,1971年7月生,湖南桂阳人,硕士研究生,持有法律职业资格证书。1995年参加工作,曾任湖南桂阳县教育局副局长、教师,浙江龙盛集团股份有限公司法务部法务高级经理,中国国际贸易上海浦东新区有限公司法务部经理,中国万向控股集团有限公司法务经理、战略发展部总经理助理等职。现任万向三农集团有限公司投资发展和战略部总经理,河北承德满族自治县有限公司监事,杭州品尚食品有限公司执行董事,浙江大洋世家股份有限公司董事。

刘建先生不存在不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

刘建先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建先生未持有公司股份,不是失信被执人。刘建先生持有有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2021-004

万向德农股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●股东大会召开日期:2021年3月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2021年3月18日 14:00点

召开地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室

(五)网络投票时间:2021年3月18日和投票期间

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年3月17日

至2021年3月18日

投票时间为:2021年3月17日下午15:00-3:18日下午15:00止

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于选举董事的议案

2 关于选举监事的议案

3 关于选举非独立董事的议案

4 关于选举非独立监事的议案

5 关于选举非独立董事的议案

6 关于选举非独立监事的议案

7 关于选举非独立董事的议案

8 关于选举非独立监事的议案

9 关于选举非独立董事的议案

10 关于选举非独立监事的议案

11 关于选举非独立董事的议案

12 关于选举非独立监事的议案

13 关于选举非独立董事的议案

14 关于选举非独立监事的议案

15 关于选举非独立董事的议案

16 关于选举非独立监事的议案

17 关于选举非独立董事的议案

18 关于选举非独立监事的议案

19 关于选举非独立董事的议案

20 关于选举非独立监事的议案

21 关于选举非独立董事的议案

22 关于选举非独立监事的议案

23 关于选举非独立董事的议案

24 关于选举非独立监事的议案

25 关于选举非独立董事的议案

26 关于选举非独立监事的议案

27 关于选举非独立董事的议案

28 关于选举非独立监事的议案

29 关于选举非独立董事的议案

30 关于选举非独立监事的议案

31 关于选举非独立董事的议案

32 关于选举非独立监事的议案

33 关于选举非独立董事的议案

34 关于选举非独立监事的议案

35 关于选举非独立董事的议案

36 关于选举非独立监事的议案

37 关于选举非独立董事的议案

38 关于选举非独立监事的议案

39 关于选举非独立董事的议案

40 关于选举非独立监事的议案

41 关于选举非独立董事的议案

42 关于选举非独立监事的议案

43 关于选举非独立董事的议案

44 关于选举非独立监事的议案

45 关于选举非独立董事的议案

46 关于选举非独立监事的议案

47 关于选举非独立董事的议案

48 关于选举非独立监事的议案

49 关于选举非独立董事的议案

50 关于选举非独立监事的议案

51 关于选举非独立董事的议案

52 关于选举非独立监事的议案

53 关于选举非独立董事的议案

54 关于选举非独立监事的议案

55 关于选举非独立董事的议案

56 关于选举非独立监事的议案

57 关于选举非独立董事的议案

58 关于选举非独立监事的议案

59 关于选举非独立董事的议案

60 关于选举非独立监事的议案

61 关于选举非独立董事的议案

62 关于选举非独立监事的议案

63 关于选举非独立董事的议案

64 关于选举非独立监事的议案

65 关于选举非独立董事的议案

66 关于选举非独立监事的议案

67 关于选举非独立董事的议案

68 关于选举非独立监事的议案

69 关于选举非独立董事的议案

70 关于选举非独立监事的议案

71 关于选举非独立董事的议案

72 关于选举非独立监事的议案

73 关于选举非独立董事的议案

74 关于选举非独立监事的议案

75 关于选举非独立董事的议案

76 关于选举非独立监事的议案

77 关于选举非独立董事的议案

78 关于选举非独立监事的议案

79 关于选举非独立董事的议案

80 关于选举非独立监事的议案

81 关于选举非独立董事的议案

82 关于选举非独立监事的议案

83 关于选举非独立董事的议案

84 关于选举非独立监事的议案

85 关于选举非独立董事的议案

86 关于选举非独立监事的议案

87 关于选举非独立董事的议案

88 关于选举非独立监事的议案

89 关于选举非独立董事的议案

90 关于选举非独立监事的议案

91 关于选举非独立董事的议案

92 关于选举非独立监事的议案

93 关于选举非独立董事的议案

94 关于选举非独立监事的议案

95 关于选举非独立董事的议案

96 关于选举非独立监事的议案

97 关于选举非独立董事的议案

98 关于选举非独立监事的议案

99 关于选举非独立董事的议案

100 关于选举非独立监事的议案

101 关于选举非独立董事的议案

102 关于选举非独立监事的议案

103 关于选举非独立董事的议案

104 关于选举非独立监事的议案

105 关于选举非独立董事的议案

106 关于选举非独立监事的议案

107 关于选举非独立董事的议案

108 关于选举非独立监事的议案

109 关于选举非独立董事的议案

110 关于选举非独立监事的议案

111 关于选举非独立董事的议案

112 关于选举非独立监事的议案

113 关于选举非独立董事的议案

114 关于选举非独立监事的议案

115 关于选举非独立董事的议案

116 关于选举非独立监事的议案

117 关于选举非独立董事的议案

118 关于选举非独立监事的议案

119 关于选举非独立董事的议案

120 关于选举非独立监事的议案

121 关于选举非独立董事的议案

122 关于选举非独立监事的议案

123 关于选举非独立董事的议案

124 关于选举非独立监事的议案

125 关于选举非独立董事的议案

126 关于选举非独立监事的议案

127 关于选举非独立董事的议案

128 关于选举非独立监事的议案

129 关于选举非独立董事的议案

130 关于选举非独立监事的议案

131 关于选举非独立董事的议案

132 关于选举非独立监事的议案

133 关于选举非独立董事的议案

134 关于选举非独立监事的议案

135 关于选举非独立董事的议案

136 关于选举非独立监事的议案

137 关于选举非独立董事的议案

138 关于选举非独立监事的议案

139 关于选举非独立董事的议案

140 关于选举非独立监事的议案

141 关于选举非独立董事的议案

142 关于选举非独立监事的议案

143 关于选举非独立董事的议案

144 关于选举非独立监事的议案

145 关于选举非独立董事的议案

146 关于选举非独立监事的议案

147 关于选举非独立董事的议案

148 关于选举非独立监事的议案

149 关于选举非独立董事的议案

150 关于选举非独立监事的议案

151 关于选举非独立董事的议案

152 关于选举非独立监事的议案

153 关于选举非独立董事的议案

154 关于选举非独立监事的议案

155 关于选举非独立董事的议案

156 关于选举非独立监事的议案

157 关于选举非独立董事的议案

158 关于选举非独立监事的议案

159 关于选举非独立董事的议案

160 关于选举非独立监事的议案

161 关于选举非独立董事的议案

162 关于选举非独立监事的议案

163 关于选举非独立董事的议案

164 关于选举非独立监事的议案

165 关于选举非独立董事的议案

166 关于选举非独立监事的议案

167 关于选举非独立董事的议案

168 关于选举非独立监事的议案

169 关于选举非独立董事的议案

170 关于选举非独立监事的议案

171 关于选举非独立董事的议案

172 关于选举非独立监事的议案

173 关于选举非独立董事的议案

174 关于选举非独立监事的议案

175 关于选举非独立董事的议案

176 关于选举非独立监事的议案

177 关于选举非独立董事的议案

178 关于选举非独立监事的议案

179 关于选举非独立董事的议案

180 关于选举非独立监事的议案

181 关于选举非独立董事的议案

182 关于选举非独立监事的议案

183 关于选举非独立董事的议案

184 关于选举非独立监事的议案

185 关于选举非独立董事的议案

186 关于选举非独立监事的议案

187 关于选举非独立董事的议案

188 关于选举非独立监事的议案

189 关于选举非独立董事的议案

190 关于选举非独立监事的议案

191 关于选举非独立董事的议案

192 关于选举非独立监事的议案

193 关于选举非独立董事的议案

194 关于选举非独立监事的议案

195 关于选举非独立董事的议案

196 关于选举非独立监事的议案

197 关于选举非独立董事的议案

198 关于选举非独立监事的议案

199 关于选举非独立董事的议案

200 关于选举非独立监事的议案

201 关于选举非独立董事的议案

202 关于选举非独立监事的议案

203 关于选举非独立董事的议案

204 关于选举非独立监事的议案

205 关于选举非独立董事的议案

206 关于选举非独立监事的议案

207 关于选举非独立董事的议案

208 关于选举非独立监事的议案

209 关于选举非独立董事的议案

210 关于选举非独立监事的议案

211 关于选举非独立董事的议案

212 关于选举非独立监事的议案

213 关于选举非独立董事的议案

214 关于选举非独立监事的议案

215 关于选举非独立董事的议案

216 关于选举非独立监事的议案

217 关于选举非独立董事的议案

218 关于选举非独立监事的议案

219 关于选举非独立董事的议案

220 关于选举非独立监事的议案

221 关于选举非独立董事的议案

222 关于选举非独立监事的议案

223 关于选举非独立董事的议案

224 关于选举非独立监事的议案

225 关于选举非独立董事的议案

226 关于选举非独立监事的议案

227 关于选举非独立董事的议案

228 关于选举非独立监事的议案

229 关于选举非独立董事的议案

230 关于选举非独立监事的议案

231 关于选举非独立董事的议案

232 关于选举非独立监事的议案

233 关于选举非独立董事的议案

234 关于选举非独立监事的议案

235 关于选举非独立董事的议案

236 关于选举非独立监事的议案

237 关于选举非独立董事的议案

238 关于选举非独立监事的议案

239 关于选举非独立董事的议案

240 关于选举非独立监事的议案

241 关于选举非独立董事的议案

242 关于选举非独立监事的议案

243 关于选举非独立董事的议案

244 关于选举非独立监事的议案

245 关于选举非独立董事的议案

246 关于选举非独立监事的议案

247 关于选举非独立董事的议案

248 关于选举非独立监事的议案

249 关于选举非独立董事的议案

250 关于选举非独立监事的议案

251 关于选举非独立董事的议案

252 关于选举非独立监事的议案

253 关于选举非独立董事的议案

254 关于选举非独立监事的议案

255 关于选举非独立董事的议案

256 关于选举非独立监事的议案

257 关于选举非独立董事的议案

258 关于选举非独立监事的议案

259 关于选举非独立董事的议案

260 关于选举非独立监事的议案

261 关于选举非独立董事的议案

262 关于选举非独立监事的议案

263 关于选举非独立董事的议案

264 关于选举非独立监事的议案

265 关于选举非独立董事的议案

266 关于选举非独立监事的议案

267 关于选举非独立董事的议案

268 关于选举非独立监事的议案

269 关于选举非独立董事的议案

270 关于选举非独立监事的议案

271 关于选举非独立董事的议案

272 关于选举非独立监事的议案

273 关于选举非独立董事的议案

274 关于选举非独立监事的议案

275 关于选举非独立董事的议案

276 关于选举非独立监事的议案

277 关于选举非独立董事的议案

278 关于选举非独立监事的议案

279 关于选举非独立董事的议案

280 关于选举非独立监事的议案

281 关于选举非独立董事的议案

282 关于选举非独立监事的议案

283 关于选举非独立董事的议案

284 关于选举非独立监事的议案

285 关于选举非独立董事的议案

286 关于选举非独立监事的议案

287 关于选举非独立董事的议案

288 关于选举非独立监事的议案

289 关于选举非独立董事的议案

290 关于选举非独立监事的议案

291 关于选举非独立董事的议案

292 关于选举非独立监事的议案

293 关于选举非独立董事的议案

294 关于选举非独立监事的议案

295 关于选举非独立董事的议案

296 关于选举非独立监事的议案

297 关于选举非独立董事的议案

298 关于选举非独立监事的议案

299 关于选举非独立董事的议案

300 关于选举非独立监事的议案

301 关于选举非独立董事的议案

302 关于选举非独立监事的议案

303 关于选举非独立董事的议案

304 关于选举非独立监事的议案

305 关于选举非独立董事的议案

306 关于选举非独立监事的议案

307 关于选举非独立董事的议案

308 关于选举非独立监事的议案

309 关于选举非独立董事的议案

310 关于选举非独立监事的议案

311 关于选举非独立董事的议案

312 关于选举非独立监事的议案

313 关于选举非独立董事的议案

314 关于选举非独立监事的议案

315 关于选举非独立董事的议案

316 关于选举非独立监事的议案

317 关于选举非独立董事的议案

318 关于选举非独立监事的议案

319 关于选举非独立董事的议案

320 关于选举非独立监事的议案

321 关于选举非独立董事的议案